

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Instituto de Previdência dos serv. de Marabá

PMM  
ATÉ AGOSTO DE 2026  
Página : 0001

| R E C E I T A S                               |                | D E S P E S A S                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                  |                | ORÇAMENTÁRIA                                  |                |
| Contribuições                                 | 35.760.411,70  | Previdência Social                            | 59.270.467,66  |
| Receita Patrimonial                           | 141.510.074,35 |                                               |                |
| Outras Receitas Correntes                     | 1.496.818,05   |                                               |                |
| Contribuições - intra                         | 45.489.915,48  |                                               |                |
| Outras Receitas Correntes - intra             | 36.314.287,47  |                                               |                |
|                                               |                | subtotal orçamentária                         | 59.270.467,66  |
| subtotal orçamentária                         | 260.571.507,05 |                                               |                |
| CONTRAPARTIDA                                 |                | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPASEMAR                | 495.196,78     | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                        |                |
|                                               |                | SALARIO MATERNIDADE INSS - IPASEMAR           | 5.847,26       |
| subtotal contrapartida                        | 495.196,78     | subtotal                                      | 5.847,26       |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                            |                | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                 |                |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS                 |                | APLIC BB 113.572-4 AÇÕES BOLSA AMERICANA - I  | 10.000.000,00  |
| APLIC BB 113.572-4 AÇÕES BOLSA AMERICANA - I  | 41.498,25      | APLIC BB 113.572-4 PREV REF DI TP FIF - IPAS  | 65.484.812,68  |
| APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE  | 38.654.554,18  | APLIC BB 113.572-4 PREV VERTICE 2026 - IPASE  | 38.654.554,18  |
| APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR      | 74.752,10      | APLIC BB 113.572-4 RF ATIVA PLUS - IPASEMAR   | 10.067.701,99  |
| APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR     | 32.252,76      | APLIC BB 113.572-4 RF IMAB 5+ - IPASEMAR      | 2.500.965,36   |
| APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR    | 230.989,06     | APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M 1+ - IPASEMAR     | 2.602.754,50   |
| APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA  | 446.571,96     | APLIC BB 113.572-4 RF IRF-M1 - IPASEMAR       | 5.909.268,85   |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA | 1.076.993,45   | APLIC BB 113.572-4 RF LP CORP BANCOS - IPASE  | 34.873.252,93  |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE  | 12.558.495,80  | APLIC BB 113.572-4 RF PERFIL - IPASEMAR       | 41.551.944,19  |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA  | 5.628.529,65   | APLIC BB 113.572-4 VERTICE 2027 - IPASEMAR    | 8.494.418,62   |
| APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE  | 1.120.932,33   | APLIC BB 57.582-8 PREV RF RET TOTAL - IPASEM  | 3.645.981,43   |
| APLIC BB 7.916-2 GEROF - TIT COMPRA - IPASEM  | 2.078.522,35   | APLIC BB 7.916-2 154.416-3 F2 IP A - IPASEMA  | 2.943.192,54   |
| APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR     | 31.801.927,47  | APLIC BB 7.916-2 AÇÃO BOLSA AMERICA - IPASEMA | 25.236.111,42  |
| APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR   | 203.824,85     | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES DIVID MIDCAPS - IPASE  | 12.558.495,80  |
| APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR       | 837.568,23     | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES ESG FIA BDR - IPASEMA  | 47.889.726,64  |
| APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR          | 134.443,65     | APLIC BB 7.916-2 AÇÕES GLOBAIS ATIVO - IPASE  | 22.553.654,71  |
| APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR  | 5.490.698,26   | APLIC BB 7.916-2 GEROF - TIT COMPRA - IPASEM  | 143.627.807,65 |
| APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA  | 105.674.914,26 | APLIC BB 7.916-2 IP AÇÕES ALOC - IPASEMAR     | 31.801.927,47  |
| APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR   | 42.606,11      | APLIC BB 7.916-2 IP-AÇÕES DIVIDS - IPASEMAR   | 2.180.224,74   |
| APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR        | 362.225,19     | APLIC BB 7.916-2 IP-IMA B TP - IPASEMAR       | 78.805.851,20  |
| APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR         | 1.572.234,65   | APLIC BB 7.916-2 IP-MULTIMERC - IPASEMAR      | 23.347.578,36  |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA  | 16,90          | APLIC BB 7.916-2 IP-RF IMA-B 5 - IPASEMAR     | 111.695.404,59 |
| APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA  | 414.153,60     | APLIC BB 7.916-2 IP-RF PERFIL - IPASEMAR      | 193.684.014,72 |
| APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR         | 153.083,38     | APLIC BB 7.916-2 IRF-M 1+ - IPASEMAR          | 10.849.423,87  |
| APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR             | 265.279,86     | APLIC BB 7.916-2 LP CORP BANCOS - IPASEMAR    | 8.925.504,73   |
| APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR     | 7.164,36       | APLIC BB 7.916-2 PREV MM ALOCAÇÃO - IPASEMAR  | 5.490.698,26   |
| BRANCO APLIC 72.303-7 AÇÕES DIVIDENDOS - I    | 782.816,94     | APLIC BB 7.916-2 PREV RF RET TOTAL - IPASEMA  | 161.840.653,20 |
| BRANCO APLIC 72.303-7 CIC DE ACOES RL - IP    | 654.904,72     | APLIC BB 7.916-2 PREV VERTICE 2026 - IPASEMA  | 105.674.914,26 |
| subtotal                                      | 210.341.954,32 | APLIC BB 7.916-2 PREVID RF IRF-M - IPASEMAR   | 7.096.769,94   |
|                                               |                | APLIC BB 7.916-2 REF DI TP FI - IPASEMAR      | 102.654.846,14 |
|                                               |                | APLIC BB 7.916-2 RF ATIVA PLUS - IPASEMAR     | 4.381.340,35   |
|                                               |                | APLIC BB 7.916-2 RF IMAB 5+ - IPASEMAR        | 12.118.892,17  |
|                                               |                | APLIC BB 7.916-2 RF IRF-M1 - IPASEMAR         | 22.171.621,66  |
|                                               |                | APLIC BB 7.916-2 VERT 2027 - IPASEMAR         | 57.817.539,96  |

SUZANA SOUSA SILVA REIS  
CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES  
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Marabá  
Instituto de Previdência dos serv. de Marabá

PMM  
ATÉ AGOSTO DE 2026  
Página : 0002

| R E C E I T A S                                 |                  | D E S P E S A S                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| CONSIGNAÇÕES                                    |                  | APLIC CEF 90-0 IMA-B RENDA FIXA LP - IPASEMA    |                  |
| BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR                   | 77.215,27        | APLIC CEF 90-0 IMA-B TIT PUBL RF L - IPASEMA    | 39.624.098,93    |
| BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR           | 7.625.951,35     | APLIC CEF 90-0 IP FI IRF-M TP RF - IPASEMAR     | 28.910.667,18    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR          | 586.349,21       | APLIC CEF 90-0 IRF-M RF LP - IPASEMAR           | 25.286.727,07    |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR        | 891.592,05       | APLIC CEF 90-0 IRF-M1+ - IPASEMAR               | 22.302.019,82    |
| INSS - IPASEMAR                                 | 54.569,75        | APLIC CEF 90-0 TOPAZIO CORP RF - IPASEMAR       | 4.552.927,99     |
| IRRF - FOLHA - IPASEMAR                         | 5.893.320,20     | APLIC SANT 64.270-9 IP-GRADUAL - IPASEMAR       | 48.202,81        |
| IRRF - PESSOA FISICA - IPASEMAR                 | 4.850,15         | BRADESCO APLIC 72.303-7 ACOES DIVIDENDOS - I    | 9.403.666,10     |
| IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR               | 20.971,19        | BRADESCO APLIC 72.303-7 BRADESCO PREMIUM - I    | 70.536.224,56    |
| ISSQN - IPASEMAR                                | 15.778,26        | BRADESCO APLIC 72.303-7 CENTURION ACOES - IP    | 11.193.967,84    |
| PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR                   | 16.884,00        | BRADESCO APLIC 72.303-7 CIC DE ACOES RL - IP    | 7.209.248,31     |
| SERVIMAR - IPASEMAR                             | 457,83           | PERDA DE INVESTIMENTO - RPPS AT. - IPASEMAR     | 16.844.992,78    |
| SINTEPP - IPASEMAR                              | 53.328,42        | subtotal                                        | 1.655.046.259,22 |
| subtotal                                        | 15.241.267,68    | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS           |                  |
| subtotal extra-orçamentária                     | 225.583.222,00   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPASEMAR    | 186.356,96       |
|                                                 |                  | subtotal                                        | 186.356,96       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                  | CONSIGNAÇÕES                                    |                  |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                  | BANCO BRADESCO S.A - IPASEMAR                   | 77.215,27        |
| TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR                 | 15.409,28        | BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO - IPASEMAR           | 7.625.951,35     |
| subtotal                                        | 15.409,28        | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - IPASEMAR          | 586.349,21       |
| subtotal transferências recebidas               | 15.409,28        | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - IPASEMAR        | 893.019,41       |
|                                                 |                  | INSS - IPASEMAR                                 | 53.821,69        |
|                                                 |                  | IRRF - FOLHA - IPASEMAR                         | 5.144.393,04     |
|                                                 |                  | IRRF - PESSOA FISICA - IPASEMAR                 | 4.850,15         |
|                                                 |                  | IRRF - PESSOA JURIDICA - IPASEMAR               | 20.951,56        |
|                                                 |                  | ISSQN - IPASEMAR                                | 15.778,26        |
|                                                 |                  | PENSÃO ALIMENTICIA - IPASEMAR                   | 16.884,00        |
|                                                 |                  | SERVIMAR - IPASEMAR                             | 457,83           |
|                                                 |                  | SINTEPP - IPASEMAR                              | 53.328,42        |
|                                                 |                  | subtotal                                        | 14.493.000,19    |
|                                                 |                  | subtotal extra-orçamentária                     | 1.669.731.463,63 |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                  |
| BANCOS                                          |                  | TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                  |
| BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB                | 1.039.510.591,82 | TRANSFERÊNCIAS SEMAD x IPASEMAR                 | 7.704,64         |
| BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER               | 3.352.928,87     | subtotal                                        | 7.704,64         |
| BB.....0.107.720-1 (IPA-CONTRIB CC)             | 4.540.709,37     | subtotal transferências concedidas              | 7.704,64         |
| BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP             | 3.833,76         |                                                 |                  |
| BB.....0.113.572-4 (APORT FLUXO SOB             | 133.771.629,18   | SALDOS ATUAIS                                   | Mês atual        |
| BB.....0.113.572-4 (IPA. APORTE CC)             | 143,00           | BANCOS                                          |                  |
| BRADESCO.....072.303-7 (BRADESCO IPA)           | 63.962.322,35    | BB.....07.916-2 (APLIC FLUXO SOB                | 108.517.010,27   |
| CEF.....090-0 (CEF-APLI CC)                     | 107.595.873,85   | BB.....057.582-8 (ADM FLUXO SOBER               | 1.192.837,51     |
| SANTANDER.....064.270-9 (IP-GRADUAL CC)         | 48.202,81        | BB.....0.107.720-1 (APLIC CONT. SOB             | 731.595,94       |
| subtotal                                        | 1.352.786.235,01 | BB.....0.110.679-1 (INST.S M-IPA AP             | 490,47           |
| subtotal saldos anteriores                      | 1.352.786.235,01 |                                                 |                  |

SUZANA SOUSA SILVA REIS  
CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES  
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá

| R E C E I T A S |                  | D E S P E S A S        |                  |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
|                 |                  | subtotal               | 110.441.934,19   |
|                 |                  | subtotal saldos atuais | 110.441.934,19   |
| TOTAL RECEITAS  | 1.839.451.570,12 | TOTAL DESPESAS         | 1.839.451.570,12 |

Marabá, 31 de Agosto de 2026.

SUZANA SOUSA SILVA REIS  
CONTADORA

NILVANA MONTEIRO SAMPAIO XIMENES  
Presidente do Inst. de Prev. de Marabá